

Comitê de Investimentos

Ata nº 16/2021 – aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, o Presidente do Bertprev, Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 09/04/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Elevação	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,00	5,25
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,17	3,08
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,35	5,37
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	64,60	64,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-3,05	-3,05
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 06/04/2021	2021	Redução	4,7789	4,6231
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 06/04/2021	2021	Redução	4,7288	4,6065
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 06/04/2021	2021	Elevação	4,5148	4,527
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 06/04/2021	2021	Elevação	4,1146	4,2886
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 06/04/2021	2021	Elevação	3,6607	3,8117
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 06/04/2021	2021	Elevação	2,3225	2,4563
Ibovespa	13/04/2021	2021	Elevação	117.498	119.297
Risco Brasil (JP Morgan)	12/04/2021	2021	Redução	299	292
Posição dos Investimentos	Fev/21-Mar/21	2021	em Mil	632.604	630.731

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,75% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou redução nos vértices de 8442 e 7560 d.u. e elevação nos demais; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 119.297 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Mensal de Investimentos com o patrimônio de R\$ 630.7321 e o Relatório Semanal dos Investimentos em 08/04/2021 com o patrimônio de R\$ 635.770M. Recebemos da CAF os P.A. 99/2021 – Santander Global Equities Dolar Master Multimercado IE FI – CNPJ 17.804.792/0001-50. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga
ESTADO DE SÃO PAULO

Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
26/2021	09/04/2021	2.965.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
27/2021	09/04/2021	165.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera

RE: ATA 016/2021

1 mensagem

wilson carrasco <wilson.paschoal@uol.com.br>
Para: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

14 de abril de 2021 16:18

Ciente e de acordo.

De: "MARISTELA TEODORO" <maristela.comite@gmail.com>
Enviada: 2021/04/14 12:45:21
Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br
Assunto: ATA 016/2021

Boa tarde!

Segue ATA 15/2021, para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 16/2021 – aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, o Presidente do Bertprev, Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 09/04/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Elevação	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual

Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,00	5,25
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,17	3,08
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,35	5,37
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	64,60	64,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-3,05	-3,05
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 06/04/2021	2021	Redução	4,7789	4,6231
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 06/04/2021	2021	Redução	4,7288	4,6065
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 06/04/2021	2021	Elevação	4,5148	4,527
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 06/04/2021	2021	Elevação	4,1146	4,2886
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 06/04/2021	2021	Elevação	3,6607	3,8117
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 06/04/2021	2021	Elevação	2,3225	2,4563
Ibovespa	13/04/2021	2021	Elevação	117.498	119.297
Risco Brasil (JP Morgan)	12/04/2021	2021	Redução	299	292
Posição dos Investimentos	Fev/21-Mar/21	2021	em Mil	632.604	630.731

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,75% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou redução nos vértices de 8442 e 7560 d.u. e elevação nos demais; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 119.297 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Mensal de Investimentos com o patrimônio de R\$ 630.7321 e o Relatório Semanal dos Investimentos em 08/04/2021 com o patrimônio de R\$ 635.770M.

Recebemos da CAF os P.A. 99/2021 – Santander Global Equities Dolar Master Multimercado IE FI – CNPJ 17.804.792/0001-50. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
26/2021	09/04/2021	2.965.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
27/2021	09/04/2021	165.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt _____

José Daniel Rodrigues _____

Wilson Paschoal dos Santos _____

Maristela Regina Teodoro Costa _____

Evanilson Fischer Matos Siqueira _____

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____

Alexandre Hope Herrera _____

Assunto: Fwd: ATA 016/2021

1 mensagem

clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>

14 de abril de 2021 15:59

Responder a: clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>

Para: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>, investimentos@bertprev.sp.gov.br

De acordo.

Clayton Faria Schmidt.

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qua, 14 14e abr 14e 2021 às 12:48, MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com> escreveu:

Corrigindo.

Segue ATA 16/2021, para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

----- Forwarded message -----

De: **MARISTELA TEODORO** <maristela.comite@gmail.com>

Date: qua., 14 de abr. de 2021 às 12:44

Subject: ATA 016/2021

To: <investimentos@bertprev.sp.gov.br>

Boa tarde!

Segue ATA 15/2021, para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 16/2021 – aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, o Presidente do Bertprev, Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 09/04/2021:

COPOM

Referência

Exercício

Situação

Anterior

Atual

Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Elevação	2,00%	2,75%
------------------	---------------------	------	----------	-------	-------

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,00	5,25
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,17	3,08
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,35	5,37
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	64,60	64,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-3,05	-3,05
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 06/04/2021	2021	Redução	4,7789	4,6231
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 06/04/2021	2021	Redução	4,7288	4,6065
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 06/04/2021	2021	Elevação	4,5148	4,527
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 06/04/2021	2021	Elevação	4,1146	4,2886
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 06/04/2021	2021	Elevação	3,6607	3,8117
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 06/04/2021	2021	Elevação	2,3225	2,4563
Ibovespa	13/04/2021	2021	Elevação	117.498	119.297
Risco Brasil (JP Morgan)	12/04/2021	2021	Redução	299	292

Fonte: Banco Central do Brasil, Anbima, BM&F, J P Morgan.

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,75% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou redução nos vértices de 8442 e 7560 d.u. e elevação nos demais; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 119.297 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Mensal de Investimentos com o patrimônio de R\$ 630.7321 e o Relatório Semanal dos Investimentos em 08/04/2021 com o patrimônio de R\$ 635.770M. Recebemos da CAF os P.A. 99/2021 – Santander Global Equities Dolar Master Multimercado IE FI – CNPJ 17.804.792/0001-50. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
26/2021	09/04/2021	2.965.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
27/2021	09/04/2021	165.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt _____

José Daniel Rodrigues _____

Wilson Paschoal dos Santos _____

Maristela Regina Teodoro Costa _____

Evanilson Fischer Matos Siqueira _____

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____

Alexandre Hope Herrera _____



*

Relatório Semanal de Investimentos

13 de abril de 2021

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 30/03/2021	Posição 08/04/2021	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Res. 4604/17	Limite % Res. 4695/18	Saldo Dez/20 Evolução PL	R\$ 632.604.044,97 R\$ 3.166.660,54	9,90% 0,50%
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO (*) CONTA TRANSITÓRIA	629.488.917,79	635.770.705,51	1,00%	100,0%						
CP 0184	Títulos Públicos Federal	169.504.480,05	170.623.919,04	0,66%	26,84%	100,00%			10,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	169.504.480,05	170.623.919,04	0,66%	26,84%						
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.034.418,56	96.426.463,32	0,41%	15,17%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.851.317,39	16.942.522,71	0,54%	2,665%						Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.723.427,88	5.740.296,47	0,29%	0,903%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.111.708,37	31.192.185,93	0,26%	4,906%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.574.407,20	16.683.418,00	0,66%	2,624%						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.732.427,00	19.807.489,00	0,38%	3,116%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.041.130,72	6.060.551,21	0,32%	0,953%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	180.433.133,36	180.939.076,67	0,28%	28,46%				0,00%	25,30%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	38.492.937,70	38.885.853,72	1,02%	6,116%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	101.988.917,26	102.022.994,52	0,03%	16,047%	40,00%			50,00%		
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	39.951.278,40	40.030.228,43	0,20%	6,296%						
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.116.077,19	4.128.520,99	0,30%	0,65%						
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.116.077,19	4.128.520,99	0,30%	0,649%	5,00%			0,00%	0,70%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
	Fundos de Investimentos em Ações	156.651.038,66	160.869.225,46	2,69%	25,30%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	21.196.744,10	21.778.520,71	2,74%	3,426%				0,00%	24,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.327.641,39	21.059.411,63	3,60%	3,312%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.875.695,94	7.923.127,56	0,60%	1,246%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	51.066.787,64	52.783.032,10	3,36%	8,302%	20,00%			30,00%		
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	43.507.721,13	44.448.477,31	2,16%	6,991%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.774.613,09	8.955.693,50	2,06%	1,409%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.901.835,37	3.970.962,65	0,49%	0,617%						
	Fundos de Investimento em Participações	22.749.769,97	22.783.500,03	0,15%	3,58%						
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.067.775,16	5.061.268,40	-0,13%	0,796%				0,00%	3,50%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	17.681.994,81	17.722.231,63	0,23%	2,788%	5,00%			0,00%	5,00%	

(*)

José Ferreira Neto, Filho
Gerente - Reg. 007
Setor Financeiro



Relatório de Investimentos

Fevereiro/21 - Março/21

CNPJ	Fundo	Competência fevereiro/21	Competência março/21	Variação Mensal	% PL	Limite % PL 3922/10	Limite % Pro-Gestão	Saldo Dez/20	Saldo Dez/20 Evolução PL	Limite Superior (%)	Equadramento
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	625.527.967,54	630.731.256,73	0,83%	100,0%	100,0%					
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%						
CP 0184	Títulos Públicos Federal	170.894.898,26	169.802.651,02	-0,64%	26,92%	100,0%					
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	170.894.898,26	169.802.651,02	-0,64%	26,92%	100,0%					
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.369.324,96	96.153.109,53	-0,22%	15,24%	100,0%					
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.820.236,61	16.883.413,61	0,38%	2,677%						
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.710.094,40	5.732.446,36	0,39%	0,909%						
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.280.431,63	31.148.695,73	-0,42%	4,939%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.770.781,20	16.569.430,00	-1,20%	2,627%	100,0%					
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.754.475,00	19.768.034,00	0,07%	3,134%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.033.306,12	6.051.089,83	0,29%	0,959%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	178.511.060,98	180.854.836,16	1,31%	28,67%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	36.456.918,20	38.871.391,65	6,62%	6,163%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.848.474,78	101.995.689,86	0,14%	16,171%	40,0%					
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.205.668,00	39.987.754,65	-0,54%	6,340%						
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.112.905,05	4.121.358,09	0,21%	0,65%						
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.112.905,05	4.121.358,09	0,21%	0,653%	5,00%					
	Fundos de Investimentos em Ações	152.890.008,32	157.015.801,90	2,70%	24,89%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.877.224,45	21.278.969,15	1,92%	3,374%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.174.140,54	20.321.762,18	0,73%	3,222%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.298.699,39	7.895.297,31	8,17%	1,252%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	50.396.955,40	51.266.596,36	1,73%	8,128%	20,0%					
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	41.922.203,85	43.554.517,19	3,89%	6,905%	30,0%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.533.046,53	8.803.758,16	3,17%	1,396%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIC EM AÇÕES	3.687.738,16	3.894.901,55	5,62%	0,618%						
	Fundo de Investimento em Participações	22.749.769,97	22.783.500,03	0,15%	3,61%						
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.067.775,16	5.061.268,40	-0,13%	0,802%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	17.681.994,81	17.722.231,63	0,23%	2,810%	5,00%					

(*) Obs:

Jose Ferreira Melo Filho
Bertprev - Reg. 007
Setor Financeiro

AZ QUEST SMALL FIC FIA - CNPJ 11.392.165/0001-72									
DATA	VALOR	COTA INICIAL	QUANT. COTAS	RESGATE	SALDO	COTA DO DIA 12/04/2021	SALDO	TOTAL	
15/10/2013	500.000,00	2,44378315	204600,8051		204600,8051	7,2119688	1.475.574,62		
05/11/2013	2.500.000,00	2,44469337	1022623,136	674817,2807	347805,855	7,2119688	2.508.364,97		
24/02/2017	1.000.000,00	3,15101682	317357,8743	0	317357,8743	7,2119688	2.288.775,09		
13/07/2017	2.000.000,00	3,12675864	639640,0331		639640,0331	7,2119688	4.613.063,96		
06/09/2017	2.000.000,00	3,65874983	546634,805		546634,805	7,2119688	3.942.313,16		
10/10/2017	2.500.000,00	3,87941281	644427,423		644427,423	7,2119688	4.647.590,47		
19/01/2018	1.000.000,00	3,89717203	256596,3197		256596,3197	7,2119688	1.850.564,65		R\$ 21.326.246,93
AZ QUEST ACOES FIC FIA - CNPJ 07.279.657/0001-89									
DATA	VALOR	COTA INICIAL	QUANT. COTAS	RESGATE	SALDO	COTA DO DIA 12/04/2021	SALDO	TOTAL	
15/10/2013	1.538.432,46	6,43805546	238959,181	13974,25848	224984,9225	14,0359512	3.157.877,39		
21/10/2013	1.410.417,84	6,48065517	217635,0698	217635,0698		14,0359512	0,00		
13/07/2017	1.500.000,00	7,99060732	187720,3997	0	187720,3997	14,0359512	2.634.834,37		
06/09/2017	1.000.000,00	8,72305148	114638,7823		114638,7823	14,0359512	1.609.064,35		
23/11/2017	2.000.000,00	8,82035195	226748,3215		226748,3215	14,0359512	3.182.628,38		
19/01/2018	1.000.000,00	8,82035195	104158,5706		104158,5706	14,0359512	1.461.964,61		
02/03/2020	10.000.000,00	14,2252186	702976,8949		702976,8949	14,0359512	9.866.949,39		R\$ 21.913.318,50

BB ALOCAÇÃO DINÂMICA ATIVA FIC FI - CNPJ 25.078.994/0001-90						
DATA	VALOR	COTA INICIAL	QUANT. COTAS	RESGATE	SALDO	TOTAL
22/02/2018	5.000.000,00	1,194478234	4185928,096		4185928,096	6.267.831,18
17/10/2019	24.000.000,00	1,446555394	16591137,88		16591137,88	24.842.866,14
						R\$ 31.110.697,32